

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-054

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

第十届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 7 月 6 日上午 9:30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司 3 名监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-055）。

2、审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-056）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日